



# 2020 年度 台州市机关事务管理 局部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2021 年 9 月

# 台州市机关事务管理局 2020 年度部门决算

## 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2020 年度部门决算公开表.....	( 3 )
三、2020 年度部门决算情况说明.....	( 21 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 21 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 21 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 21 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 21 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 22 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 26 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 27 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 27 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 27 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 30 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 30 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 30 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 31 )
四、名词解释.....	( 34 )

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 拟订全市机关事务的规划、制度和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 推进全市机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、服务、保障等业务工作。

3. 负责管理市委、市政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。拟订全市机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责市级机关办公用房的规划、权属管理、调剂、使用监管、处置等。负责市级机关及所属单位用地管理工作，负责市级机关办公用房等基本建设项目。

4. 负责市有关重大活动和重要会议的总务和相关保障工作。

5. 会同有关部门制定本级党政机关办公用房维修标准。按有关规定审核并组织实施市级机关办公用房建设项目和维修改造计划。负责市级机关办公用房资产帐的管理工作。负责市级机关办公用房维修改造项目等专项经费的管理。

6. 会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责市级党政机关公务用车管理，按照分工实行统一编制、统

一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导监督全市党政机关公务用车管理工作。

7. 负责市级公共机构节能监督管理工作，指导全市公共机构节能工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全市公共机构节能规划，指导市教育、科技、文广旅体、卫生健康等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作。

8. 负责做好市行政中心等管理区域的日常综合安全管理，配合做好市重大活动、重要会议的安全保卫工作。

9. 负责市行政中心等集中办公区域的规划、管理工作，负责市行政中心等集中办公区域有关后勤管理服务保障工作。

10. 协调和管理市级机关干部子女学前教育工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深化机关事务领域“最多跑一次”改革，强化主动服务意识，推动机关事务标准化服务和数字化改革，优化流程、重塑制度、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进机关后勤服务、公务用车、设备运维等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。强化监管，推进所属单位落实经营主体责任，有效防范市场风险。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市机关事务管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市机关事务管理局（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市机关事务管理局（局本级包括台州市后勤保障中心）

2. 台州市机关服务中心

3. 台州市机关中心幼儿园

4. 台州市市级机关公务用车保障中心

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110,343,387.27	一、一般公共服务支出	32	94,301,349.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,312,391.48	五、教育支出	36	11,513,170.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	27,918.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	837,560.00	八、社会保障和就业支出	39	4,863,130.60
	9		九、卫生健康支出	40	3,679,251.61
	10		十、节能环保支出	41	56,749.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,828,725.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	113,493,338.75	<b>本年支出合计</b>	58	118,270,294.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,402,649.32	年末结转和结余	60	3,625,693.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	121,895,988.07	<b>总计</b>	62	121,895,988.07

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	113,493,338.75	110,343,387.27		2,312,391.48			837,560.00
台州市机关事务管理局（本级）	46,906,369.12	46,068,809.12					837,560.00
台州市机关服务中心	37,542,898.41	36,116,355.16		1,426,543.25			
台州市机关中心幼儿园	13,514,375.87	12,628,527.64		885,848.23			
台州市市级机关公务用车保障中心	15,529,695.35	15,529,695.35					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	113,493,338.75	110,343,387.27		2,312,391.48			837,560.00
201			一般公共服务支出	89,526,142.83	87,262,039.58		1,426,543.25			837,560.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	84,547,718.93	82,283,615.68		1,426,543.25			837,560.00
2010301			行政运行	8,778,992.82	8,778,992.82					
2010303			机关服务	34,124,253.91	32,697,710.66		1,426,543.25			
2010350			事业运行	13,828,798.95	13,828,798.95					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27,815,673.25	26,978,113.25					837,560.00
20107			税收事务	4,000,000.00	4,000,000.00					
2010704			税务办案	4,000,000.00	4,000,000.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	978,423.90	978,423.90					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	978,423.90	978,423.90					
205			教育支出	11,513,170.71	10,627,322.48		885,848.23			
20502			普通教育	11,513,170.71	10,627,322.48		885,848.23			
2050201			学前教育	11,513,170.71	10,627,322.48		885,848.23			
206			科学技术支出	27,918.00	27,918.00					
20604			技术与开发	27,918.00	27,918.00					
2060499			其他技术与开发支出	27,918.00	27,918.00					

208	社会保障和就业支出	4,863,130.60	4,863,130.60					
20805	行政事业单位养老支出	4,483,738.60	4,483,738.60					
2080501	行政单位离退休	355,345.00	355,345.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752,262.40	2,752,262.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,376,131.20	1,376,131.20					
20808	抚恤	379,392.00	379,392.00					
2080801	死亡抚恤	379,392.00	379,392.00					
210	卫生健康支出	3,679,251.61	3,679,251.61					
21011	行政事业单位医疗	3,679,251.61	3,679,251.61					
2101101	行政单位医疗	1,757,455.49	1,757,455.49					
2101102	事业单位医疗	1,613,246.48	1,613,246.48					
2101103	公务员医疗补助	308,549.64	308,549.64					
211	节能环保支出	55,000.00	55,000.00					
21114	能源管理事务	55,000.00	55,000.00					
2111499	其他能源管理事务支出	55,000.00	55,000.00					
221	住房保障支出	3,828,725.00	3,828,725.00					
22102	住房改革支出	3,828,725.00	3,828,725.00					
2210201	住房公积金	3,828,725.00	3,828,725.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	118,270,294.75	65,259,858.87	53,010,435.88			
台州市机关事务管理局（本级）	51,683,325.12	17,408,383.70	34,274,941.42			
台州市机关服务中心	37,542,898.41	23,339,281.91	14,203,616.50			
台州市机关中心幼儿园	13,514,375.87	12,361,527.64	1,152,848.23			
台州市市级机关公务用车保障中心	15,529,695.35	12,150,665.62	3,379,029.73			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	118,270,294.75	65,259,858.87	53,010,435.88			
201			一般公共服务支出	94,301,349.83	42,528,429.18	51,772,920.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	89,141,018.93	42,528,429.18	46,612,589.75			
2010301			行政运行	8,778,992.82	8,778,992.82				
2010303			机关服务	34,124,253.91	19,920,637.41	14,203,616.50			
2010350			事业运行	13,828,798.95	13,828,798.95				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32,408,973.25		32,408,973.25			
20107			税收事务	4,181,907.00		4,181,907.00			
2010704			税务办案	4,181,907.00		4,181,907.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	978,423.90		978,423.90			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	978,423.90		978,423.90			
205			教育支出	11,513,170.71	10,360,322.48	1,152,848.23			
20502			普通教育	11,513,170.71	10,360,322.48	1,152,848.23			
2050201			学前教育	11,513,170.71	10,360,322.48	1,152,848.23			
206			科学技术支出	27,918.00		27,918.00			
20604			技术与开发	27,918.00		27,918.00			
2060499			其他技术与开发支出	27,918.00		27,918.00			
208			社会保障和就业支出	4,863,130.60	4,863,130.60				

20805	行政事业单位养老支出	4,483,738.60	4,483,738.60			
2080501	行政单位离退休	355,345.00	355,345.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752,262.40	2,752,262.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,376,131.20	1,376,131.20			
20808	抚恤	379,392.00	379,392.00			
2080801	死亡抚恤	379,392.00	379,392.00			
210	卫生健康支出	3,679,251.61	3,679,251.61			
21011	行政事业单位医疗	3,679,251.61	3,679,251.61			
2101101	行政单位医疗	1,757,455.49	1,757,455.49			
2101102	事业单位医疗	1,613,246.48	1,613,246.48			
2101103	公务员医疗补助	308,549.64	308,549.64			
211	节能环保支出	56,749.00		56,749.00		
21114	能源管理事务	56,749.00		56,749.00		
2111499	其他能源管理事务支出	56,749.00		56,749.00		
221	住房保障支出	3,828,725.00	3,828,725.00			
22102	住房改革支出	3,828,725.00	3,828,725.00			
2210201	住房公积金	3,828,725.00	3,828,725.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：台州市机关事务管理局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	110,343,387.27	一、一般公共服务支出	33	92,037,246.58	92,037,246.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,627,322.48	10,627,322.48		
	6		六、科学技术支出	38	27,918.00	27,918.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,863,130.60	4,863,130.60		
	9		九、卫生健康支出	41	3,679,251.61	3,679,251.61		
	10		十、节能环保支出	42	56,749.00	56,749.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	3,828,725.00	3,828,725.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	110,343,387.27	<b>本年支出合计</b>	59	115,120,343.27	115,120,343.27		
年初财政拨款结转和结余	28	8,324,335.42	年末财政拨款结转和结余	60	3,547,379.42	3,547,379.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,324,335.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	118,667,722.69	<b>总计</b>	64	118,667,722.69	118,667,722.69		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	115,120,343.27	64,536,932.12	50,583,411.15
201			一般公共预算支出	92,037,246.58	41,805,502.43	50,231,744.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	86,876,915.68	41,805,502.43	45,071,413.25
2010301			行政运行	8,778,992.82	8,778,992.82	
2010302			一般行政管理事务			
2010303			机关服务	32,697,710.66	19,197,710.66	13,500,000.00
2010350			事业运行	13,828,798.95	13,828,798.95	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31,571,413.25		31,571,413.25
20107			税收事务	4,181,907.00		4,181,907.00
2010704			税务办案	4,181,907.00		4,181,907.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	978,423.90		978,423.90
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	978,423.90		978,423.90
205			教育支出	10,627,322.48	10,360,322.48	267,000.00
20502			普通教育	10,627,322.48	10,360,322.48	267,000.00
2050201			学前教育	10,627,322.48	10,360,322.48	267,000.00
206			科学技术支出	27,918.00		27,918.00
20604			技术与开发	27,918.00		27,918.00
2060499			其他技术与开发支出	27,918.00		27,918.00



208	社会保障和就业支出	4,863,130.60	4,863,130.60	
20805	行政事业单位养老支出	4,483,738.60	4,483,738.60	
2080501	行政单位离退休	355,345.00	355,345.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,752,262.40	2,752,262.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,376,131.20	1,376,131.20	
20808	抚恤	379,392.00	379,392.00	
2080801	死亡抚恤	379,392.00	379,392.00	
210	卫生健康支出	3,679,251.61	3,679,251.61	
21011	行政事业单位医疗	3,679,251.61	3,679,251.61	
2101101	行政单位医疗	1,757,455.49	1,757,455.49	
2101102	事业单位医疗	1,613,246.48	1,613,246.48	
2101103	公务员医疗补助	308,549.64	308,549.64	
211	节能环保支出	56,749.00		56,749.00
21114	能源管理事务	56,749.00		56,749.00
2111499	其他能源管理事务支出	56,749.00		56,749.00
221	住房保障支出	3,828,725.00	3,828,725.00	
22102	住房改革支出	3,828,725.00	3,828,725.00	
2210201	住房公积金	3,828,725.00	3,828,725.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53,714,173.56	302	商品和服务支出	7,573,082.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,801,560.80	30201	办公费	339,550.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,009,787.30	30202	印刷费		310	资本性支出	27,508.50
30103	奖金	10,455,241.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,973.00	31002	办公设备购置	27,508.50
30107	绩效工资	8,572,135.66	30205	水费	81,349.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,752,262.40	30206	电费	160,727.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,376,131.20	30207	邮电费	157,948.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	954,861.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	137,193.28	30209	物业管理费	95,120.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	221,227.62	30211	差旅费	334,609.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,828,725.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	506,556.94	30213	维修（护）费	133,677.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16,098,490.52	30214	租赁费	12,110.69	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,222,167.32	30215	会议费	36,554.90	31013	公务用车购置	
30301	离休费	333,345.00	30216	培训费	249,515.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	29,100.00	30218	专用材料费	103,989.51	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	379,392.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	30,535.00	30225	专用燃料费	22,165.02	312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	214,500.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2,091,320.15	30227	委托业务费	79,253.60	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	471,567.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	450.00	30229	福利费	2,742,517.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,313,589.38	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	394,596.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	358,025.17	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	626,766.98	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		56,936,340.88	公用经费合计				7,600,591.24	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4,113,138.00	2,929,557.11
1. 因公出国（境）费	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4,094,500.00	2,915,919.11
（1）公务用车购置费	1,670,000.00	1,602,329.73
（2）公务用车运行维护费	2,424,500.00	1,313,589.38
3. 公务接待费	18,638.00	13,638.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

项目			科目名称	年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小 计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：台州市机关事务管理局（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **三、2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 12,189.60 万元，支出总计 12,189.60 万元，与 2019 年度相比，各减少 461.47 万元，下降 3.65%。主要原因是：文印中心收入减少；“过紧日子”项目支出压减；公务用车更新费用减少；因疫情驾驶员出差、出车次数减少，车辆费用、差旅费等支出减少；

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 11,349.33 万元；包括财政拨款收入 11,034.34 万元（其中，一般公共预算 11,034.34 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.22%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 231.24 万元，占收入合计 2.04%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 83.76 万元，占收入合计 0.74%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 11,827.03 万元，其中基本支出 6,525.99 万元，占 55.18%；项目支出 5,301.04 万元，占 44.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 11,866.77 万元，支出总计

11,866.77 万元，与 2019 年相比，各减少 3.75 万元，下降 0.03%。主要原因是人员经费增加，项目经费按要求压减，合计数与去年基本持平；财政拨款支出年初预算数 11560.80 万元，完成年初预算的 102.65%，主要原因是 2020 年年中增加“枫南小区营业房不动产产权登记”项目 473.22 万元，其他项目经费部分压减。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,512.03 万元，占本年支出合计的 97.34%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.61 万元，增长 0.13%。主要原因是：人员支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,512.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,203.72 万元，占 79.95%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,062.73 万元，占 9.23%；科学技术（类）支出 2.79 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 486.31 万元，占 4.22%；卫生健康（类）支出 367.93 万元，占 3.20%；节能环保（类）支出 5.67 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输



(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 382.87 万元,占 3.33%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11560.80 万元,支出决算为 11,512.03 万元,完成年初预算的 100.55%,主要原因是人员经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 732.91 万元,支出决算为 877.90 万元,完成年初预算的 119.78%,决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 3511.01 万元,支出决算为 3269.77 万元,完成年初预算的 93.13%,决算数小于预算数的主要原因服务中心项目支出压减。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1328.10 万元,支出决

算为 1382.88 万元，完成年初预算的 104.12%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年台州市人民政府招待所、台州市市级机关物业管理服务中心改制，原退休人员 116 人并入局本级，年中追加事业退休人员经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3438.00 万元，支出决算为 3157.14 万元，完成年初预算的 91.83%，决算数小于预算数的主要原因根据财政过紧日子要求，压减项目支出。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务办案（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 418.19 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是该项经费属于政府性投资项目资金，年中追加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 97.84 万元，完成年初预算的 54.36%，决算数小于预算数的主要原因根据财政过紧日子要求，压减党代会项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 994.86 万元，支出决算为 1062.73 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因 2020 年支付人才公寓质保金，项目经费由市组织部调剂到我局使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.53 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算编制比较准确。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 337.96 万元，支出决算为 275.23 万元，完成年初预算的 81.44%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年下调养老保险扣缴比例。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 135.18 万元，支出决算为 137.61 万元，完成年初预算的 101.80%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年工资基数提高，导致住房职业年金缴纳额提高。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因 3 人去世支付抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 280.24 万元，支出决算为 175.75 万元，完成年初预算的 62.71%，决算数小于预算数的主要原因离休人员医药费无法预估，按实际结算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 172.63 万元，支出决算为 161.33 万元，完成年初预算的 93.45%，决算数小于预算数的主要原因事业在职人员 4 人退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.03 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因行政退休人员 3 人去世，实际支出减少。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要 2019 年结转“省补节能目标考核资金”项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 382.35 万元，支出决算为 382.87 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年 7 月住房公积金调整，住房公积金缴纳额略有提高。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,453.69 万

元，其中：

人员经费 5,693.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 760.06 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训元、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 411.31 万元，支出决算为 292.96 万元，完成预算的 71.23%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间驾驶员出差、出车次数减少，车辆相关支出减少。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法准确计算，主要原因是 2020 年未组织人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 291.59 万元，占 99.53%，与 2019 年度相比，减少 176.35 万元，下降 37.69%，主要原因是 2020 年车辆更新数量减少；公务接待费支出决算为 1.36 万元，占 0.47%，与 2019 年度相比，减少 0.60 万元，下降 30.72%，主要原因是根据过紧日子要求，压减公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员的出国交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算编制准确。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：机关及下属预算单位

人员出国交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 409.45 万元，支出决算为 291.59 万元，完成预算的 71.22%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间驾驶员出差、出车次数减少，车辆相关支出减少。

公务用车购置预算数为 167.00 万元，支出决算为 160.23 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 95.95%。决算数小于预算数的主要原因是更新车辆的保险费用调整至“公务用车运行维护费”列支。主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 242.45 万元，支出 131.36 万元，完成预算的 54.18%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间驾驶员出差、出车次数，车辆费用都减少。主要用于我单位 65 辆公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 65 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.86 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 73.12%。主要用于接待公务人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求，压减公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 团组，累计 93 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待支出。接待 0 团

组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.36 万元，主要用于接待国内公务人员支出。接待 10 团组，93 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 193.25 万元，支出决算为 285.86 万元，完成年初预算的 147.92%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年台州市人民政府招待所、台州市市级机关物业管理服务中心改制，原退休人员 116 人并入局本级，年中追加退休人员福利费和公用经费；比 2019 年度增加 77.11 万元，增长 36.94%，主要原因是 2020 年台州市人民政府招待所、台州市市级机关物业管理服务中心改制，原退休人员 116 人并入局本级，退休人员福利费和公用经费增加。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 1,679.34 万元，其中：政府采购货物支出 486.82 万元、政府采购工程支出 542.21 万元、政府采购服务支出 650.32 万元。授予中小企业合同金额 1,679.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,679.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆 65 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车



0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 65 辆,其他用车主要是公务用车 62 辆,后勤保障中心食堂用车 1 辆,服务中心食堂用车 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 4 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求,台州市机关事务管理局部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共自评项目 24 个,涉及资金 5058.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

台州市机关事务管理局部门在 2020 年度部门决算中反映“房屋修缮费”及“行政大楼保卫经费”项目绩效自评结果。

房屋修缮费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 377.66 万元,执行数为 377.66 万元,完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是保障大楼各项设备设施正常运行；二是营造良好工作环境。发现的问题及原因：年初预算不够精准。下一步改进措施：提高年初预算的准确度。

房屋修缮费项目绩效自评表

项目名称	房屋修缮费				
项目类别	大型修缮				
主管部门	台州市机关事务管理局	实施单位	台州市机关事务管理局		
实施单位地址	台州市行政大楼三楼	邮编	318000		
项目负责人	汪文达	电话	88511007		
项目资金合计（万元）	377.66	其中：财政资金（万元）	377.66	财政资金实际支出（万元）	377.66
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	市政府大楼卫生间改造工程	改造市府大楼29个卫生间	10	改造市府大楼29个卫生间	10
	电梯、空调维保	6台电梯、近200台室内机及相应主机维保	10	6台电梯、近200台室内机及相应主机维保	10
	零星维修	约1.2万平方米大楼维护	10	约1.2万平方米大楼维护	9
	是否按合同约定支付款项	符合	5	符合	5
	小计		35		34
效益指标	保障大楼各项设备设施正常运行	能保障	20	基本保障	19
	营造良好工作环境	有一定作用	15	有一定作用	13
	小计		35		32
资金执行	执行率	377.66	30	377.66	30

	小计		30		30
合计（100分）			100		96
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）：					
预算调整说明：“房屋修缮费”年初预算数为 394 万元，根据财政过紧日子要求，压减并调剂后的预算数为 377.66 万元。					
自评结论	该项目绩效自评结论		好		

行政大楼保卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 33.63 万元，执行数为 33.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升安防等级，保障人员财产安全；二是规范安全标识，提升人员安全意识；三是保障安全，促进和谐社会建设。发现的问题及原因：预算项目内容准确性还有待提高。下一步改进措施：提前部署下一年度工作内容。

### 行政大楼保卫经费项目绩效自评表

项目类别	其他专项公用				
主管部门	台州市机关事务管理局		实施单位	台州市机关事务管理局	
实施单位地址	台州市行政大楼三楼		邮编	318000	
项目负责人	方生亮		电话	88511001	
项目资金合计（万元）	33.63	其中：财政资金（万元）	33.63	财政资金实际支出（万元）	33.63
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	安防升级	市行政大楼安防升级	10	市行政大楼安防升级	9
	安防建设	市应急大楼安防建设	15	市应急大楼安防建设	14
	安全标识制作	市行政大楼安全标识制作	10	市行政大楼安全标识制作	10
	小计		35		33

效益指标	提升安防等级，保障人员财产安全	有保障	13	基本保障	12
	规范安全标识，提升人员安全意识	有一定作用	12	有一定作用	11
	保障安全，促进和谐社会建设	有一定作用	10	有一定作用	9
	小计		35		32
资金执行	执行率	33.63	30	33.63	30
	小计		30		30
合计（100分）			100		95
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）：					
预算调整说明：“行政大楼保卫经费”年初预算数为30万元，根据财政过紧日子要求，压减并调剂后的预算数为33.63万元。					
自评结论	该项目绩效自评结论		好		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务办案

（项）：指税务稽查机构办案的支出。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术研究及开发方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指其他能源管理支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。